

W Y D A T K I WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIENIA 30 CZERWCA 2019 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6.4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	1 084 983 179,47	27 318 251,94	1 112 301 431,41	100	446 619 588,74	40,15	100	665 681 842,67
w tym :								
bieżące *)	748 426 663,62	-845 759,34	747 580 904,28	67,21	359 860 008,39	48,14	80,57	387 720 895,89
w tym: rezerwa ogólna	4 000 000,00	0	4 000 000,00	0,54	0	0	0	4 000 000,00
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	2 100 000,00	0	2 100 000,00	0,28	0	0	0	2 100 000,00
majątkowe	336 556 515,85	28 164 011,28	364 720 527,13	32,79	86 759 580,35	23,79	19,43	277 960 946,78
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne	5 000 000,00	0	5 000 000,00	0,45	0	0	0	5 000 000,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	141 628,00	14 383,96	156 011,96	0,01	84 114,04	53,92	0,02	71 897,92
020 LEŚNICTWO	68 006,00	-10 000,00	58 006,00	0,01	6 282,47	10,83	0	51 723,53
100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	121 825,00	0	121 825,00	0,01	52 902,24	43,42	0,01	68 922,76
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252 848 475,31	35 254 071,97	288 102 547,28	25,91	95 480 399,34	33,14	21,38	192 622 147,94
w tym: wydatki majątkowe	195 264 612,31	36 716 329,61	231 980 941,92	20,85	68 951 924,11	29,72	15,45	163 029 017,81
630 TURYSTYKA	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 969 694,98	497 194,21	56 466 889,19	5,08	20 033 566,33	35,48	4,49	36 433 322,86
w tym: wydatki majątkowe	17 010 580,98	1 232 918,38	18 243 499,36	1,64	1 963 533,78	10,76	0,44	16 279 965,58
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 747 861,00	184 076,01	11 931 937,01	1,07	4 341 856,16	36,39	0,97	7 590 080,85
w tym: wydatki majątkowe	699 000,00	1 234 200,00	1 933 200,00	0,17	270 665,40	14,00	0,06	1 662 534,60
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	230 000,00	230 000,00	0,02	0	0	0	230 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 883 414,51	-319 826,23	54 563 588,28	4,91	20 504 029,81	37,58	4,59	34 059 558,47
w tym: wydatki majątkowe	2 177 528,00	110 000,00	2 287 528,00	0,21	66 741,82	2,92	0,01	2 220 786,18
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 100,00	387 368,00	410 468,00	0,04	340 656,41	82,99	0,08	69 811,59
752 OBRONA NARODOWA	1 220,00	60 800,00	62 020,00	0,01	0	0	0	62 020,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 850 613,74	1 249 501,50	20 100 115,24	1,81	8 926 214,73	44,41	2,00	11 173 900,51
w tym: wydatki majątkowe	4 923 135,74	1 062 511,31	5 985 647,05	0,54	1 548 551,69	25,87	0,36	4 437 095,36
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396 000,00	0,02	396 000,02	0,04	176 703,34	44,62	0,04	219 296,68
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 770 000,00	0	5 770 000,00	0,52	1 662 153,05	28,81	0,37	4 107 846,95
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	11 100 000,00	0	11 100 000,00	1,00	0	0	0	11 100 000,00
w tym: rezerwa inwestycyjna	5 000 000,00	0	5 000 000,00	0,45	0	0	0	5 000 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	282 150 965,97	3 766 101,18	285 917 067,15	25,71	138 444 257,46	48,42	31,01	147 472 809,69
w tym: wydatki majątkowe	14 237 014,17	259 823,16	14 496 837,33	1,30	1 264 720,74	8,72	0,28	13 232 116,59
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	230 000,00	-230 000,00	0	0	0	0	0	0
851 OCHRONA ZDROWIA	8 544 485,00	-58 815,06	8 485 669,94	0,76	4 519 613,64	53,26	1,01	3 966 056,30
w tym: wydatki majątkowe	85 000,00	0	85 000,00	0,01	5 473,50	6,44	0	79 526,50
852 POMOC SPOŁECZNA	44 630 504,60	1 113 994,50	45 744 499,10	4,11	21 660 129,91	47,35	4,85	24 084 369,19
w tym: wydatki majątkowe	4 234 034,52	1 499 849,77	5 733 884,29	0,52	1 743 268,69	30,40	0,39	3 990 615,60
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 384 895,01	371 446,06	6 756 341,07	0,61	3 589 108,20	53,12	0,80	3 167 232,87
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 574 037,00	184 497,00	13 758 534,00	1,24	7 424 664,16	53,96	1,66	6 333 869,84
w tym: wydatki majątkowe	286 045,00	0	286 045,00	0,03	0	0	0	286 045,00
855 RODZINA	131 559 387,40	1 508 152,34	133 067 539,74	11,96	65 350 448,04	49,11	14,64	67 717 091,70
w tym: wydatki majątkowe	930 000,00	1 714 639,00	2 644 639,00	0,24	0	0	0	2 644 639,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 615 283,32	-4 198 854,10	90 416 429,22	8,13	25 952 289,61	28,70	5,81	64 464 139,61
w tym: wydatki majątkowe	45 067 227,82	-3 340 787,95	41 726 439,87	3,75	5 424 707,97	13,00	1,21	36 301 731,90
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 209 532,00	-13 692 314,92	43 517 217,08	3,91	10 013 224,02	23,01	2,24	33 503 993,06
w tym: wydatki majątkowe	35 783 468,68	-13 720 314,92	22 063 153,76	1,98	1 077 792,80	4,89	0,24	20 985 360,96
926 KULTURA FIZYCZNA	34 152 250,63	1 006 475,50	35 158 726,13	3,16	18 056 975,78	51,36	4,04	17 101 750,35
w tym: wydatki majątkowe	10 858 868,63	1 394 842,92	12 253 711,55	1,10	4 442 199,85	36,25	0,99	7 811 511,70

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości wydatków bieżących

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

